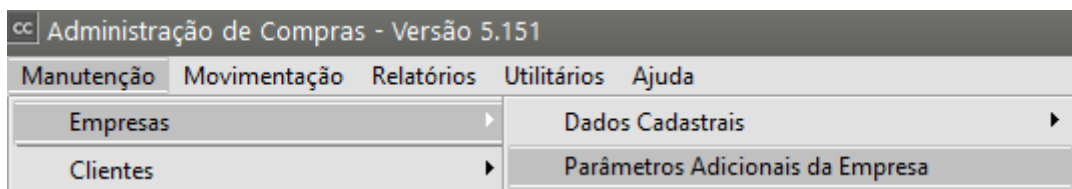


Regime Misto de PIS e COFINS

Para configurar o Regime **Misto de PIS e COFINS** (cumulativos/não cumulativos) no **Sistema Controle de Compras**, para que seja exportado para o **Sistema Livros Fiscais**, será necessária a seguinte configuração:

No menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** você deverá definir que o **PIS e o COFINS é não cumulativo** e informar a **alíquota de cada um dos impostos**.



cc Parâmetros Adicionais da Empresa

Dados Principais | Informações Gerais (Parte 1) | Informações Gerais (Parte 2) | Integração | Serviços NFe | Observações Padrões

Referência

☒ Efetua controle de Mês nos Lançamentos

Mês: Ano:

PIS não-cumulativo

☒ Possui PIS não-cumulativo

Alíquota PIS:

COFINS não-cumulativo

☒ Possui COFINS não-cumulativo

Alíquota COFINS:

Informações sobre Produtos

☐ Utiliza código de barras para os produtos

☒ Aceita produtos iguais no mesmo documento

☐ Ao importar documentos, agrupar produtos iguais em um único item

☐ Bloqueia utilização de produtos não cadastrados?

☐ Vincular produtos ao fornecedor?

☐ Bloqueia o cadastro de produtos sem Informações Fiscais.

☐ Utiliza Inspeção de Recebimento

Local de Entrada do Produto no Estoque

☒ Principal local de armazenamento

☐ Solicita o local em cada movimento

Outras Informações

☒ Imprime os Documentos automaticamente

☐ Empresa Contribuinte do IPI

☐ Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI?

☐ Controla número da revisão dos documentos

☐ Exibe tela com os fornecedores que devem receber retorno na definição da empresa?

☐ Identificar comprador pelo login do sistema

☐ Bloqueia CFOP Inconsistente

☐ Bloqueia a alteração da descrição dos itens em documentos de compra

☐ Bloquear emissão de documentos para clientes e fornecedores inativos

Nº de casas decimais para os preços unitários:

☒ Arredonda valor do desdobramento na NR

☐ Atualiza preço do SSVendas em função do novo preço de compra dos produtos

Documento(s) que deve(m) ser considerado(s) para atualização do preço no SSVendas:

☐ Atualizar os valores somente se o preço de compra dos produtos atual for maior que o custo (PREÇO1) da tabela de preços do SSVendas

☐ Atualizar preço do vendas considerando impostos?

- As alíquotas informadas nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) deverão ser as que serão **mais utilizadas**.

- As alíquotas que forem **diferenciadas**, deverão ser informadas no cadastro de cada Produto. .

Acesse o menu **Manutenção>Produtos>Manutenção** e edite o [cadastro do produto](#) na aba **Informações Fiscais**

cc Administração de Compras - Versão 5.151

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶

Clientes ▶

Fornecedores ▶

Produtos ▶

Produtos / Fornecedores ▶

Cadasta

Manutenção

Para os Produtos com **alíquota diferente do que foi definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**, você deverá selecionar que **Aproveita Crédito de PIS e COFINS** e inserir as

alíquotas na aba Informações Fiscais do Produto.

Produtos - Inclusão

Identificação do Produto

Código: PRODCUM Descrição: Produto Cumulativo Data de Cadastro: 12/04/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: Descrição:

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

SAÍDA Código: Descrição: ENTRADA Código: Descrição:

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

..

CEST

..

NBS

..

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,000

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: ☒ % ☐ Valor IPI: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

PIS/COFINS

☒ Aproveita crédito PIS ☒ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,650 Cofins: 3,000

Situação Tributária

IPI - ENTRADA: PIS - ENTRADA: COFINS - ENTRADA: IPI - SAÍDA: PIS - SAÍDA: COFINS - SAÍDA:

Nat. da Receita

☐ Retém INSS

Para os Produtos com **alíquota igual ao que foi definido nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**, você deverá apenas assinalar que **Aproveita crédito de PIS e COFINS** e deixar o campo Alíquota diferenciada com **0,000**.

Produtos - Alteração

Identificação do Produto

Código: PRODNCUMULTIV Descrição: Produto Não Cumulativo Data de Cadastro: 12/04/2024

Complemento: Referência Alternativa:

Identificação | Unidade de Medida / Informações NF | Informações Adicionais | **Informações Fiscais** | Detalhes | Propriedades

Informações Fiscais

Incidência Fiscal

Código: Descrição:

Código de Tributação do ICMS/CSOSN

SAÍDA Código: Descrição: ENTRADA Código: Descrição:

ICMS Outorgado

☐ Apurar ICMS

NCM

CEST

NBS

DNF

Código: Tx. Conv. Estatística: 0,00

Impostos

ICMS: 0,00 Tipo IPI: ☒ % ☐ Valor IPI: 0,00

☐ Reduz Base ICMS

PIS/COFINS

☒ Aproveita crédito PIS ☒ Aproveita crédito COFINS

Alíquotas Diferenciadas

Pis: 0,00 Cofins: 0,00

Situação Tributária

IPI - ENTRADA: PIS - ENTRADA: COFINS - ENTRADA: IPI - SAÍDA: PIS - SAÍDA: COFINS - SAÍDA:

Nat. da Receita

☐ Retém INSS

O plano fiscal utilizado na [Notificação de Recebimento](#) deverá estar com as opções de **Incidência de PIS e COFINS não cumulativo** checadas.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Inf. Fiscais | Integração | Classificação/Transporte

Incidências

☐ IPI
☐ IPI art.165 dec.4544/2002
☐ IPI lei 11.077/2004
☐ Destaca IPI na NFe de devolução
☒ Soma I.I à base de IPI

☒ ICMS
☐ ICMS sobre IPI
☐ ICMS Desonerado abate da nota
☒ ICMS art.552 Sucata
☐ ICMSRF Antecipação Tributária

☒ PIS não cumulativo
☐ PIS Ret. Fonte
☒ COFINS não cumulativo
☐ COFINS Ret. Fonte
☐ IR Retido na Fonte
☐ CSL Ret. Fonte

Situação Tributária

CST's - ENTRADA

IPI:
 PIS:
 COFINS:

CST's - SAÍDA

IPI:
 PIS:
 COFINS:

Carregar automaticamente na Notificação de Recebimento

Serviço

☒ Base de ISSQN
☒ Base de INSS

Verifique que, ao cadastrar a [Notificação de Recebimento](#) com o [produto](#) de regimes **diferentes**, o sistema respeita a incidência fiscal de cada [produto](#).

Cabeçalho		Itens		Valores/Observações		Duplicatas																
Cód. Fiscal		Desc.	Cód. Produto	Descrição	Und. Med	Tax	Quant.	Valor Unit.	Tip	% Desc.	Valor	Valor Total	% PIS Não-Cumulativo	Val. PIS Não-Cumulativo	% COFINS Não-Cumulativo	Val. COFINS Não-Cumulativo	Alq./Val IPI	Base IPI	Valor IPI	Base ICMS	Alq. ICMS	% Red. ICMS
1.102	000	PRODCLIM	Produto Cumulativo	UN	300		1,0000	R\$1.000,00		0,0000	0,00	R\$ 1.000,00	0,65	R\$ 6,50	3,00	R\$ 30,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,0000
1.102	000	PRODNCUMATIV	Produto Não Cumulativo	UN	300		1,0000	R\$1.000,00		0,0000	0,00	R\$ 1.000,00	1,65	R\$ 16,50	7,60	R\$ 76,00	0,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,0000

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2000 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | ICMS / IPI / ISS | Impostos Retidos | Simples Nacional

PIS

☒ PIS ☐ Cofins ☐ Contr.Social ☐ IRPJ

Cód. Imp. 7

Recolh. na Matriz

☐ Obter os dados dos impostos retidos na fonte através das contas recebidas no SSFinanc.

% p/ Base do IRPJ p/ Serviços 0

% p/ Fatur. Superior ao Limite 0

% p/ Fatur. Inferior ao Limite 0

Contribuição Social

☐ Direito ao Bônus de Adimplência Fiscal

% utilizada 0

Demais Doc. E Oper.

Aliq. base CSLL Aliq. base IR

0 0

PIS

☐ Cumulativo ☐ Não-cumulativo ☒ Regime Misto

Regime Misto Cod. Cum. 15 Regime Misto Cod. Não Cum. 16

Opção Mês Ano Jan 2024

Valor Total do Estoque até a data de opção R\$ 0,00

COFINS

☐ Cumulativo ☐ Não-cumulativo ☒ Regime Misto

Regime Misto Cod. Cum. 17 Regime Misto Cod. Não Cum. 18

Opção Mês Ano Jan 2024

☐ Possui Aliquotas Diferenciadas

☐ Exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS

☐ Exclui IPI da base de cálculo do PIS/COFINS

Impostos

Pesquisa por Código Chave

☐ Pesq.somente início da palavra

Pesquisa

Código	Descrição
14	CIDE Tecnologia
15	PIS CUMULATIVO
16	PIS NAO CUMUL
17	COFINS CUMULATI
18	COFINS NAO CUMI
0462	ICMS
0632	Antec Trib ICMS
1466	ICMS ST
DIFE	ICMS

Ao acessar **Movimentação>Escrituração dos Livros Fiscais>Escrituração do Livro de Entradas**

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

68.243.0

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

Escrituração do Livro de Entradas

Escrituração do Livro de Saídas

Cadastra

Manutenção

Editar a [Notificação de Recebimento](#), conseguirá visualizar as informações oriundas do **Sistema Controle de Compras**

Livro de Entradas

Nº Nota	Nº Fornecedor	Nº Cliente	Modelo	Série	Cód. Fiscal	Desdobr.	Lote	Dt. Entrada	Dt. Emissão	Estado	Valor Cont
123		NULO	01	1	1.102	000		12/04/2024	12/04/2024	SP	R\$ 1.000
123		NULO	01	1	1.102	000		12/04/2024	12/04/2024	SP	R\$ 1.000

Confira os valores e cálculos do campo **PIS**

Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal | **Informações Adicionais** | **Validadores** | **Observação**

Documento Fiscal

Modelo: 01 N° Documento: 123 Espécie: NF Série: 1

Subsérie: Data Entrada: 12/04/2024 Data Emissão: 12/04/2024 Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: ☐ Cliente ☒ Fornecedor Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: Estado: SP

Razão Social:

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 1.102 Desdobr.: 000 Operação: ☒ Contrib. ICMS ☐ Não Contrib.

☐ N.F. Complementar N° NF Referenciado:

Emitente: ☐ Próprio ☒ Terceiros

VI Contábil Total: R\$ 2.000,00 **Cálculo Automático**

☐ Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido
1000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

PIS

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas
R\$ 1.000,00	0,65	R\$ 6,50	R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo	Alíquota	Imposto	Isentas
R\$ 1.000,00	3,00	R\$ 30,00	R\$ 0,00

Confira os valores e cálculos do campo COFINS

Livre de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal
Informações Adicionais
Validadores
Observação

Documento Fiscal

Modelo
Nº Documento
Espécie
Série

01
123
NF
1

Subsérie
Data Entrada
Data Emissão
Lote

12/04/2024
12/04/2024

Situação do Documento

00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente
Tipo
CNPJ
Estado

Cliente
Fornecedor
CNPJ
SP

Razão Social

Inf. Fiscais

Cód.Fiscal
Desdobr.
Operação

1.102
000
Contrib. ICMS
Não Contrib.

☐ N.F. Complementar
Nº NF Referenciado

Emitente

Próprio
Terceiros

VI Contábil Total

R\$ 2.000,00

Cálculo Automático

☐ Transfere para o Livro de Saídas

(Remessa de material p/ canteiro de obra)

Valor Contábil	Base Calc.ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não
R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não

PIS

Base de Cálculo
Aliquota
Imposto
Isentas

R\$ 1.000,00
1,65
R\$ 16,50
R\$ 0,00

COFINS

Base de Cálculo
Aliquota
Imposto
Isentas

R\$ 1.000,00
7,60
R\$ 76,00
R\$ 0,00

?
←
→

Revision #19

Created 12 April 2024 18:32:50 by ProjetosD

Updated 9 September 2024 17:27:09 by ProjetosD